

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年8月22日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2019年8月26日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司根据上述财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日